

Olímpia Promoção e Serviços S.A.

CNPJ 10.347.366/0001-95

NIRE 35300361121

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.04.2024, às 11h, na Rua Estados Unidos, 2031, Jd. América, em São Paulo (SP).

MESA: Renato da Silva Carvalho - Presidente; e Thales Ferreira Silva - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **PRESEÇA LEGAL:** Administrador da Companhia e representante da *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no "O Estado de S. Paulo", em 19 (versão impressa: p. B6 e versão digital: p.1), 20 (versão impressa: p. B9 e versão digital: p.1) e 22.04.2024 (versão impressa: p. B13 e versão digital: p.1). **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme faculta o art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, de acordo com a Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021, e no site de Relação com Investidores de sua controladora indireta Itaú Unibanco Holding S.A. 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2023, no valor total de R\$ 5.812.735,46, da seguinte forma: a) R\$ 290.636,77 para a conta de Reserva Legal; b) R\$ 4.141.574,02 para a conta de Reserva Estatutária; e c) R\$ 1.380.524,67 para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios de 2023 aos acionistas, a serem pagos até 31.12.2024, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada, declarados nesta data. 3. **Reeleitos** ANDRÉ BALESTRIN CESTARE, FRANCISCO LOPES NETO, JOÃO MANOEL DOS SANTOS NETO e THALES FERREIRA SILVA, todos adiante qualificados, para compor a Diretoria no próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma:

DIRETORIA: Por indicação do Acionista Itaú Unibanco S.A.: **Diretor Financeiro: ANDRÉ BALESTRIN CESTARE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 3.º andar, CEP 04344-030; e **Diretor Superintendente: THALES FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 37075036-6, CPF 831.623.301-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132. Por indicação da Acionista LPS Online Consultoria de Imóveis Ltda.: **Diretor Presidente: FRANCISCO LOPES NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.953.679, CPF 033.846.848-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Estados Unidos, 2.012, Jardim América, CEP 01427-002; e **Diretor Comercial: JOÃO MANOEL DOS SANTOS NETO**, brasileiro, casado, gerente, RG-SSP/SP 18.244.172, CPF 051.962.988-43, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Estados Unidos, 2.012, Jardim América, CEP 01427-002.

4. Registrada, ainda, a apresentação, pelos eleitos, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA, incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia. 5. Fixado em até R\$ 220.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2024. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente.

CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes; e declaração de desimpedimento dos administradores eleitos. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de 2024. (aa) Renato da Silva Carvalho - Presidente; Thales Ferreira Silva - Secretário. Acionistas: Itaú Unibanco S.A. (aa) Renato da Silva Carvalho e Thales Ferreira Silva - Diretores; LPS Online Consultoria de Imóveis Ltda. (aa) Cyro Naufel Filho e Robson Pereira Paim - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 29 de abril de 2024. Renato da Silva Carvalho - Presidente; e Thales Ferreira Silva - Secretário. JUCESP - Registro nº 257.649/24-4, em 01.07.2024 (a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>